

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 51
площадь дома	1582,70
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,09
Тариф с 01.06.2016г.	23,70
Начислено за содержание и ремонт	413638,65
Оплата населением	291679,46
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	18764,92
Возмещено за содержание пустующих помещений	17342,11
Задолженность	85852,16

Переходящий остаток с 2015 года	-115774,70
Всего начислено	413638,65
Всего расходов за период	477573,03
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-265561,24

Содержание	Кирова 51
площадь дома	1582,70
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	92592,22
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	17482,79
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	39484,16
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	92978,29
Вывоз твердых бытовых отходов населения	28773,16
Дератизация	2309,26
Управленческие расходы	36510,32
Налог на добавленную стоимость	1505,82
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	10398,72
Ведение адресно-справочных работ	6266,09
Услуги энергоотдела	8087,62
Юридическое сопровождение	11276,05
Банковские расходы	6634,68
Песчано-солевая смесь для подсыпки	785,95
Анализ воды	1635,53
ИТОГО	356720,67

Текущий ремонт	120852,36
Всего расходов за период	477573,03

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		13 930,00
Ремонт кровли (кв. №№ 18,19,37,38,39,40, л. кл. № 2)	Июнь		88 454,00
Ремонт цоколя	Сентябрь		18 011,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору		457,36
Смена радиаторов (секций)	год	15
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	19
Проведение текущего ремонта ВДС 2 п-да (чел/час)	Апрель	1,6

ВСЕГО

120 852,36